

Balancete Analitico - 04 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	33.820,09	85.226,56	188.000,00	193.400,44	102.773,44
		01	1100000	geral	20.292,00	51.135,80	112.800,00	116.040,26	61.664,20
		01	2000000	educacao	8.454,98	21.306,51	47.000,00	48.350,11	25.693,49
		01	3100000	saude - geral	5.073,11	12.784,25	28.200,00	29.010,07	15.415,75
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imposto s/ propriedade predial urbano	31.263,91	215.420,46	370.000,00	476.477,11	154.579,54
		01	1100000	geral	18.758,28	129.251,98	222.000,00	285.886,26	92.748,02
		01	2000000	educacao	7.815,92	53.854,86	92.500,00	119.119,27	38.645,14
		01	3100000	saude - geral	4.689,71	32.313,62	55.500,00	71.471,58	23.186,38
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	11.664,99	81.458,47	116.000,00	165.488,74	34.541,53
		01	1100000	geral	6.998,92	48.874,80	69.600,00	99.293,24	20.725,20
		01	2000000	educacao	2.916,20	20.364,39	29.000,00	41.372,18	8.635,61
		01	3100000	saude - geral	1.749,87	12.219,28	17.400,00	24.823,32	5.180,72
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00056			multas e juros de mora do iptu	253,24	392,73	2.000,00	1.892,75	1.607,27
		01	1100000	geral	151,88	235,54	1.200,00	1.135,65	964,46
		01	2000000	educacao	63,25	98,04	500,00	473,18	401,96
		01	3100000	saude - geral	38,11	59,15	300,00	283,92	240,85
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00065			receita div.ativa iptu principal	7.489,05	45.494,32	69.000,00	79.338,14	23.505,68
		01	1100000	geral	4.493,37	27.296,32	41.400,00	47.602,88	14.103,68
		01	2000000	educacao	1.872,21	11.373,32	17.250,00	19.834,53	5.876,68
		01	3100000	saude - geral	1.123,47	6.824,68	10.350,00	11.900,73	3.525,32

Balancete Analitico - 04 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00059			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	2.854,95	14.257,08	22.000,00	25.866,67	7.742,92
		01	1100000	geral	1.712,91	8.553,96	13.200,00	15.520,00	4.646,04
		01	2000000	educacao	713,69	3.564,01	5.500,00	6.466,66	1.935,99
		01	3100000	saude - geral	428,35	2.139,11	3.300,00	3.880,01	1.160,89
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00077			cor.monet.div.ativa iptu	603,36	3.048,53	7.000,00	7.240,53	3.951,47
		01	1100000	geral	361,98	1.828,94	4.200,00	4.344,31	2.371,06
		01	2000000	educacao	150,79	761,93	1.750,00	1.810,13	988,07
		01	3100000	saude - geral	90,59	457,66	1.050,00	1.086,09	592,34
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	8.900,00	31.860,84	111.000,00	102.450,00	79.139,16
		01	1100000	geral	5.340,00	19.116,50	66.600,00	61.470,00	47.483,50
		01	2000000	educacao	2.225,00	7.965,21	27.750,00	25.612,50	19.784,79
		01	3100000	saude - geral	1.335,00	4.779,13	16.650,00	15.367,50	11.870,87
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto s/ servicos qualquer natureza	46.553,98	272.010,50	1.000.000,00	907.316,50	727.989,50
		01	1100000	geral	27.932,32	163.206,06	600.000,00	544.389,90	436.793,94
		01	2000000	educacao	11.638,44	68.002,42	250.000,00	226.829,12	181.997,58
		01	3100000	saude - geral	6.983,22	40.802,02	150.000,00	136.097,48	109.197,98
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007			simples nacional - iss	2.323,27	49.192,96	211.000,00	194.223,00	161.807,04
		01	1100000	geral	1.393,93	29.515,62	126.600,00	116.533,80	97.084,38
		01	2000000	educacao	580,76	12.298,05	52.750,00	48.555,75	40.451,95
		01	3100000	saude - geral	348,58	7.379,29	31.650,00	29.133,45	24.270,71
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00057			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	107,79	1.341,27	5.000,00	4.526,03	3.658,73
		01	1100000	geral	64,64	804,56	3.000,00	2.715,61	2.195,44
		01	2000000	educacao	26,91	335,15	1.250,00	1.131,50	914,85
		01	3100000	saude - geral	16,24	201,56	750,00	678,92	548,44
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00066			receita div.ativa issqn principal	696,37	5.172,10	23.000,00	20.717,05	17.827,90
		01	1100000	geral	417,81	3.103,20	13.800,00	12.430,23	10.696,80
		01	2000000	educacao	174,09	1.292,97	5.750,00	5.179,26	4.457,03
		01	3100000	saude - geral	104,47	775,93	3.450,00	3.107,56	2.674,07

Balancete Analitico - 04 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.02.3.4.0000	00060			ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001				multas e juros de mora da divida ativa do issqn	252,04	2.756,48	23.000,00	19.119,94	20.243,52
	01	1100000		geral	151,22	1.653,83	13.800,00	11.471,96	12.146,17
	01	2000000		educacao	63,00	689,04	5.750,00	4.779,98	5.060,96
	01	3100000		saude - geral	37,82	413,61	3.450,00	2.868,00	3.036,39
1.1.1.8.02.3.9.0000	00078			ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001				cor.monet.div.ativa do issqn	39,40	581,63	5.000,00	4.127,96	4.418,37
	01	1100000		geral	23,63	348,89	3.000,00	2.476,77	2.651,11
	01	2000000		educacao	9,84	145,33	1.250,00	1.031,99	1.104,67
	01	3100000		saude - geral	5,93	87,41	750,00	619,20	662,59
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.2.0000	00274			OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.01.1.2.0001				multa e juros de mora de outros tributos	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	600,00	450,00	600,00
	01	2000000		educacao	0,00	0,00	250,00	187,50	250,00
	01	3100000		saude - geral	0,00	0,00	150,00	112,51	150,00
1.1.1.9.01.1.4.0000	00276			OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.01.1.4.0001				multa e juros de mora div. ativa outros tributos	0,00	0,00	2.000,00	1.500,02	2.000,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	1.200,00	900,01	1.200,00
	01	2000000		educacao	0,00	0,00	500,00	375,00	500,00
	01	3100000		saude - geral	0,00	0,00	300,00	225,01	300,00
				TOTAL IMPOSTOS	146.822,44	808.213,93	2.155.000,00	2.204.434,89	1.346.786,07
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					
1.1.2.8.01.9.1.0000	00255			TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001				taxa comercio ambulante	350,49	350,49	6.000,00	4.850,49	5.649,51
	01	1100000		geral	350,49	350,49	6.000,00	4.850,49	5.649,51
1.1.2.8.01.9.1.0002	00256			taxa fiscalizacao de funcionamento	0,00	0,00	141.000,00	105.750,00	141.000,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	141.000,00	105.750,00	141.000,00

Balancete Analitico - 04 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.2.0000	00285			TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS multa e juros tx fiscalizacao e funcionamento	0,00	0,00	5.000,00	3.750,02	5.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0002		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	3.750,02	5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0000	00261			TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA receita divida ativa taxa de fiscalizacao	1.786,45	8.454,98	14.000,00	16.152,15	5.545,02
1.1.2.8.01.9.3.0004		01	1100000	geral	1.786,45	8.454,98	14.000,00	16.152,15	5.545,02
1.1.2.8.01.9.4.0000	00287			TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J multa e juros div.ativa tx. fiscal. funcionamento	638,23	2.761,75	4.000,00	5.003,95	1.238,25
1.1.2.8.01.9.4.0002		01	1100000	geral	638,23	2.761,75	4.000,00	5.003,95	1.238,25
1.1.2.8.01.9.4.0003	00292			multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias	606,96	2.890,94	2.000,00	3.542,46	-890,94
1.1.2.8.01.9.4.0003		01	1100000	geral	606,96	2.890,94	2.000,00	3.542,46	-890,94
1.1.2.8.01.9.9.0000	00288			TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M correcao monetaria div.ativa tx. fiscal.funcionam.	122,16	580,31	3.000,00	2.686,12	2.419,69
1.1.2.8.01.9.9.0001		01	1100000	geral	122,16	580,31	3.000,00	2.686,12	2.419,69
1.1.2.8.01.9.9.0002	00293			correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias	146,46	664,86	1.000,00	1.223,39	335,14
1.1.2.8.01.9.9.0002		01	1100000	geral	146,46	664,86	1.000,00	1.223,39	335,14
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS					
1.1.2.8.02.9.1.0000	00349			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL taxa de expediente	370,00	12.775,41	49.000,00	43.820,83	36.224,59
1.1.2.8.02.9.1.0001		01	1100000	geral	370,00	12.775,41	49.000,00	43.820,83	36.224,59
1.1.2.8.02.9.1.0002	00350			taxa de cemiterio	2.199,50	12.073,20	60.000,00	53.881,70	47.926,80
1.1.2.8.02.9.1.0002		01	1100000	geral	2.199,50	12.073,20	60.000,00	53.881,70	47.926,80
1.1.2.8.02.9.1.0003	00351			taxa de servicos urbanos	6.662,87	47.269,46	107.000,00	123.792,52	59.730,54
1.1.2.8.02.9.1.0003		01	1100000	geral	6.662,87	47.269,46	107.000,00	123.792,52	59.730,54
1.1.2.8.02.9.2.0000	00352			TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS multa e juros da taxa de servicos urbanos	32,36	54,97	3.000,00	2.304,97	2.945,03
1.1.2.8.02.9.2.0001		01	1100000	geral	32,36	54,97	3.000,00	2.304,97	2.945,03
1.1.2.8.02.9.3.0000	00354			TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA divida ativa da taxa de servicos urbanos	1.602,64	8.893,99	6.000,00	10.563,18	-2.893,99
1.1.2.8.02.9.3.0001		01	1100000	geral	1.602,64	8.893,99	6.000,00	10.563,18	-2.893,99
1.1.2.8.02.9.3.0003	00355			divida ativa da taxa de limpeza	0,00	0,00	6.000,00	4.500,00	6.000,00
1.1.2.8.02.9.3.0003		01	1100000	geral	0,00	0,00	6.000,00	4.500,00	6.000,00
1.1.2.8.02.9.3.0005	00356			divida ativa da taxa de licenca	0,00	0,00	10.000,00	7.500,01	10.000,00
1.1.2.8.02.9.3.0005		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	7.500,01	10.000,00
1.1.2.8.02.9.4.0000	00406			TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos	0,00	256,26	0,00	0,00	-256,26
1.1.2.8.02.9.4.0002		01	1100000	geral	0,00	256,26	0,00	0,00	-256,26

Balancete Analitico - 04 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.02.9.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL					
1.1.2.8.02.9.9.0001	00357			correcao monetaria da taxa de servicos	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00
				TOTAL TAXAS	14.518,12	97.026,62	418.000,00	390.071,80	320.973,38
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	161.340,56	905.240,55	2.573.000,00	2.594.506,69	1.667.759,45
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.0.00.1.1.0001	00015			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	23.930,85	87.877,06	249.000,00	274.627,06	161.122,94
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	23.930,85	87.877,06	249.000,00	274.627,06	161.122,94
1.2.4.0.00.1.1.0002	00335			rend. cip 130061-x	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	23.930,85	87.877,06	250.000,00	275.377,07	162.122,94
				TOTAL CONTRIBUICOES	23.930,85	87.877,06	250.000,00	275.377,07	162.122,94
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,S,TAR.OCUPACAO					
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.0.01.1.1.0001	00016			aluguel da torre	2.763,54	10.731,87	33.000,00	32.825,75	22.268,13
		01	1100000	geral	2.763,54	10.731,87	33.000,00	32.825,75	22.268,13
1.3.1.0.01.1.1.0002	00017			aluguel do lago municipal	0,00	1.400,00	8.000,00	6.800,02	6.600,00
		01	1100000	geral	0,00	1.400,00	8.000,00	6.800,02	6.600,00
1.3.1.0.01.1.1.0003	00019			aluguel da rodoviaria	0,00	0,00	3.000,00	2.250,00	3.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	2.250,00	3.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	2.763,54	12.131,87	44.000,00	41.875,77	31.868,13
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					

Balancete Analitico - 04 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0001	00160	02	2600000	remun.dep.banc.recursos vinculados - fundeb	107,15	925,27	10.000,00	8.202,27	9.074,73
				educacao - fundeb	107,15	925,27	10.000,00	8.202,27	9.074,73
1.3.2.1.00.1.1.0002	00020	01	1110000	rem.banc.deposito nao vinculado	270,80	4.010,02	90.000,00	70.018,20	85.989,98
				remuneracao de aplicacoes financeiras	270,80	4.010,02	90.000,00	70.018,20	85.989,98
1.3.2.1.00.1.1.0003	00265	05	5000020	rendimentos paif/scfv/pbv	60,63	414,27	1.000,00	1.019,23	585,73
				piso basico fixo-paif	60,63	414,27	1.000,00	1.019,23	585,73
1.3.2.1.00.1.1.0004	00252	05	2820000	rend. qse salario educacao	2,75	32,00	1.000,00	754,87	968,00
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	2,75	32,00	1.000,00	754,87	968,00
1.3.2.1.00.1.1.0005	00266	05	5000023	rendimentos igd cc 24183	16,86	119,80	1.000,00	827,39	880,20
				igd suas	16,86	119,80	1.000,00	827,39	880,20
1.3.2.1.00.1.1.0006	00267	02	3010000	rendimento fundo a fundo cc 20440	66,92	456,33	5.000,00	4.042,09	4.543,67
				atencao basica	66,92	456,33	5.000,00	4.042,09	4.543,67
1.3.2.1.00.1.1.0007	00268	05	2200006	rendimento salario educacao qse cc 10957	39,92	139,56	0,00	139,56	-139,56
				contribuicao salario educacao	39,92	139,56	0,00	139,56	-139,56
1.3.2.1.00.1.1.0008	00269	05	2880000	rendimento pnate cc 11309	34,29	250,90	5.000,00	3.904,14	4.749,10
				rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	34,29	250,90	5.000,00	3.904,14	4.749,10
1.3.2.1.00.1.1.0013	00413	02	3110000	rendimentos conta 26.163-7 emenda parlamentar	32,02	223,59	0,00	144,13	-223,59
				saude - remuneracao aplic. financeiras	32,02	223,59	0,00	144,13	-223,59
1.3.2.1.00.1.1.0014	00414	01	1100000	rendimentos multas de transito	10,58	64,75	0,00	43,58	-64,75
				geral	10,58	64,75	0,00	43,58	-64,75
1.3.2.1.00.1.1.0015	00415	02	3010018	rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar	45,06	312,89	0,00	202,52	-312,89
				convenio aquisicao de ambulancia estadual	45,06	312,89	0,00	202,52	-312,89
1.3.2.1.00.1.1.0016	00418	02	1000004	rendimentos cip 130061-x	10,00	70,15	0,00	49,54	-70,15
				contribuicao de iluminacao publica - cip	10,00	70,15	0,00	49,54	-70,15
1.3.2.1.00.1.1.0017	00419	02	1000007	rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9	212,82	1.470,71	0,00	944,50	-1.470,71
				fundo especial petroleo lei federal	212,82	1.470,71	0,00	944,50	-1.470,71
1.3.2.1.00.1.1.0018	00420	02	2000006	rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2	17,63	107,66	0,00	77,15	-107,66
				prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em	17,63	107,66	0,00	77,15	-107,66
1.3.2.1.00.1.1.0019	00421	01	1100000	rendimentos icms - ccl33079-2	35,15	610,99	0,00	380,26	-610,99
				geral	35,15	610,99	0,00	380,26	-610,99
1.3.2.1.00.1.1.0020	00422	02	1300000	rendimentos cid - ccl1445-6	21,09	140,40	0,00	91,86	-140,40
				cide - contrib.de interv.no dominio economico	21,09	140,40	0,00	91,86	-140,40
1.3.2.1.00.1.1.0021	00423	02	1000006	rendimentos royalties - cc23133-9	0,13	0,87	0,00	0,57	-0,87
				cp parte royalties	0,13	0,87	0,00	0,57	-0,87
1.3.2.1.00.1.1.0022	00424	02	2000003	rendimentos dse - cc.18793-3	6,79	13,70	0,00	13,63	-13,70
				merenda escolar estadual - dse	6,79	13,70	0,00	13,63	-13,70
1.3.2.1.00.1.1.0023	00425	02	5000009	rendimentos psb - cc.24278-0	2,68	6,95	0,00	5,21	-6,95
				psb - protecao social basica	2,68	6,95	0,00	5,21	-6,95
1.3.2.1.00.1.1.0025	00427	05	2200019	rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1	2,08	14,44	0,00	9,34	-14,44
				convenio construcao de quadra coberta - par	2,08	14,44	0,00	9,34	-14,44
1.3.2.1.00.1.1.0026	00428	01	1100000	rendimentos sicredi 32.292-2	1.007,94	3.811,97	0,00	2.056,24	-3.811,97
				geral	1.007,94	3.811,97	0,00	2.056,24	-3.811,97
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	2.003,29	13.197,22	113.000,00	92.926,28	99.802,78
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	4.766,83	25.329,09	157.000,00	134.802,05	131.670,91
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					

Balancete Analitico - 04 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00021			cota-parte fundo de participacao dos municipios	1.261.915,05	3.041.031,34	8.900.000,00	8.988.363,15	5.858.968,66
		01	1100000	geral	757.149,00	1.824.618,75	5.340.000,00	5.393.017,89	3.515.381,25
		01	2000000	educacao	315.478,74	760.257,80	2.225.000,00	2.247.090,78	1.464.742,20
		01	3100000	saude - geral	189.287,31	456.154,79	1.335.000,00	1.348.254,48	878.845,21
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0001	00023			cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	370.000,00	277.500,01	370.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	277.500,00	208.125,00	277.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	92.500,00	69.375,01	92.500,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001	00177			f.p.m. 1% cota julho e.c.84/2014	0,00	0,00	370.000,00	277.500,01	370.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	277.500,00	208.125,00	277.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	92.500,00	69.375,01	92.500,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	0,00	899,08	2.000,00	1.618,42	1.100,92
		01	1100000	geral	0,00	539,43	1.200,00	971,05	660,57
		01	2000000	educacao	0,00	224,75	500,00	404,60	275,25
		01	3100000	saude - geral	0,00	134,90	300,00	242,77	165,10
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.8.02.6.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.8.02.6.1.0001	00024			cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	10.758,54	48.794,63	130.000,00	134.803,57	81.205,37
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	10.758,54	48.794,63	130.000,00	134.803,57	81.205,37
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0002	00025			fundo nacional de saude - blafb	1.910,24	62.027,24	22.000,00	75.323,37	-40.027,24
		05	3010000	atencao basica	1.910,24	62.027,24	22.000,00	75.323,37	-40.027,24

Balancete Analitico - 04 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.1.1.0003	00026	05	3010000	fundo nacional de saude - blatb atencao basica	233.929,59 233.929,59	281.455,35 281.455,35	298.000,00 298.000,00	498.705,36 498.705,36	16.544,65 16.544,65
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.2.1.0001	00324	05	3020000	fundo nacional de saude - blmac atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	21.703,41 21.703,41	95.207,62 95.207,62	390.000,00 390.000,00	357.610,23 357.610,23	294.792,38 294.792,38
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE					
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.3.1.0001	00323	05	3030000	fundo nacional de saude - blvgs vigilancia em saude	1.293,64 1.293,64	3.880,92 3.880,92	38.000,00 38.000,00	32.380,94 32.380,94	34.119,08 34.119,08
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO					
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC					
1.7.1.8.03.9.1.0001	00429	05	3000017	transf recurso sus - covid-19 acoes de prev. controle de doencas transmissiveis	-35.808,00 -35.808,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.7.1.8.03.9.1.0002	00430	05	3120000	transf recursos combate a covid-19 recursos para combate ao coronavirus	66.520,41 66.520,41	66.520,41 66.520,41	0,00 0,00	66.520,41 66.520,41	-66.520,41 -66.520,41
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00367	05	2820000	salario educacao recursos do salario educacao - ensino fundamental	34.368,14 34.368,14	147.680,25 147.680,25	427.000,00 427.000,00	426.695,82 426.695,82	279.319,75 279.319,75
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00035	05	2840000	transf. fnde pnae pre escola rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	643,20 643,20	7.071,20 7.071,20	20.000,00 20.000,00	22.071,22 22.071,22	12.928,80 12.928,80
1.7.1.8.05.3.1.0002	00036	05	2850000	transf. fnde pnae fundamental rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	11.577,60 11.577,60	23.155,20 23.155,20	57.000,00 57.000,00	65.905,20 65.905,20	33.844,80 33.844,80
1.7.1.8.05.3.1.0003	00037	05	2830000	transf fnde pnae creche rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	3.723,60 3.723,60	7.447,20 7.447,20	17.000,00 17.000,00	20.197,22 20.197,22	9.552,80 9.552,80
1.7.1.8.05.3.1.0004	00038	05	2330000	transf fnde pnae ensino medio rec prog nac alimentacao escolar-pnae ensino medio	3.384,00 3.384,00	6.768,00 6.768,00	18.000,00 18.000,00	20.268,00 20.268,00	11.232,00 11.232,00
1.7.1.8.05.3.1.0005	00161	05	2200003	transferencia recursos eja progr.apoio sist.ens.atend.educ.jovens/adultos-eja	0,00 0,00	180,20 180,20	0,00 0,00	180,20 180,20	-180,20 -180,20
1.7.1.8.05.3.1.0007	00163	05	2420000	transferencia recursos pnae aee especial rec prog nac alimentacao escolar-pnae ed. especial	180,20 180,20	360,40 360,40	2.000,00 2.000,00	1.860,42 1.860,42	1.639,60 1.639,60

Balancete Analitico - 04 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00039			trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	25.000,00	18.750,01	25.000,00
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	0,00	25.000,00	18.750,01	25.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0002	00358			pnate infantil - pre escola	0,00	0,00	8.000,00	6.000,02	8.000,00
		05	2870000	rec prog nacional transp escolar pnate pre-escola	0,00	0,00	8.000,00	6.000,02	8.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0003	00359			pnate ensino medio	0,00	0,00	22.000,00	16.500,01	22.000,00
		05	2320000	rec prog nac transporte escolar-pnate-ensino medio	0,00	0,00	22.000,00	16.500,01	22.000,00
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC					
1.7.1.8.10.3.1.0001	00317			paif - piso basico fisico	5.109,96	18.704,40	0,00	18.704,40	-18.704,40
		05	5000020	piso basico fixo-paif	5.109,96	18.704,40	0,00	18.704,40	-18.704,40
1.7.1.8.10.3.1.0002	00318			igd - indice de gestao descentralizada	2.860,00	2.860,00	18.000,00	16.360,00	15.140,00
		05	5000015	repasse m.d.s/bolsa familia	2.860,00	2.860,00	18.000,00	16.360,00	15.140,00
1.7.1.8.10.3.1.0004	00320			protecao social basica federal	0,00	0,00	38.800,00	29.100,01	38.800,00
		05	5000024	protecao social basica	0,00	0,00	38.800,00	29.100,01	38.800,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.624.069,58	3.814.043,44	11.172.800,00	11.372.918,00	7.358.756,56
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.1.1.0001	00042			cota-parte do icms	343.531,50	1.724.555,78	5.600.000,00	5.493.284,83	3.875.444,22
		01	1100000	geral	206.118,88	1.034.733,38	3.360.000,00	3.295.970,89	2.325.266,62
		01	2000000	educacao	85.882,86	431.138,89	1.400.000,00	1.373.321,20	968.861,11
		01	3100000	saude - geral	51.529,76	258.683,51	840.000,00	823.992,74	581.316,49
1.7.2.8.01.1.1.0002	00336			rend. icms 130079-2	0,00	0,00	3.000,00	2.250,00	3.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.800,00	1.350,00	1.800,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	750,00	562,50	750,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	450,00	337,50	450,00
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.2.1.0001	00043			cota-parte do ipva	13.531,43	602.914,28	800.000,00	828.636,63	197.085,72
		01	1100000	geral	8.118,79	361.748,07	480.000,00	497.181,97	118.251,93

Balancete Analitico - 04 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	3.382,80	150.728,10	200.000,00	207.159,15	49.271,90
		01	3100000	saude - geral	2.029,84	90.438,11	120.000,00	124.295,51	29.561,89
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00044			cota-parte do ipi sobre exportacao	2.790,85	12.085,36	41.000,00	39.422,32	28.914,64
		01	1100000	geral	1.674,50	7.251,17	24.600,00	23.653,39	17.348,83
		01	2000000	educacao	697,70	3.021,29	10.250,00	9.855,58	7.228,71
		01	3100000	saude - geral	418,65	1.812,90	6.150,00	5.913,35	4.337,10
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00124			cota-parte contr.intervencao dominio economico	2.896,44	6.093,56	10.000,00	10.396,45	3.906,44
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economic	2.896,44	6.093,56	10.000,00	10.396,45	3.906,44
1.7.2.8.01.4.1.0002	00330			rend. cide 11445-6	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economic	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM					
1.7.2.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL					
1.7.2.8.02.2.1.0001	00045			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	125,55	160,29	1.000,00	910,30	839,71
		02	1000035	cota parte da compens financ rec minerais - cfem	125,55	160,29	1.000,00	910,30	839,71
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9					
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR					
1.7.2.8.02.3.1.0001	00046			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	1.068,05	4.380,79	27.000,00	23.690,06	22.619,21
		02	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	1.068,05	4.380,79	27.000,00	23.690,06	22.619,21
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC					
1.7.2.8.03.1.1.0001	00047			sorria sao paulo fundo a fundo	0,00	0,00	36.000,00	27.000,00	36.000,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	36.000,00	27.000,00	36.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00048			glicemia fundo a fundo de saude	0,00	0,00	3.000,00	2.250,00	3.000,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	3.000,00	2.250,00	3.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0003	00049			qualis mais fundo a fundo de saude	0,00	0,00	19.000,00	14.250,01	19.000,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	19.000,00	14.250,01	19.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00178			atencao basica	0,00	6.642,92	18.000,00	20.142,92	11.357,08
		02	3010000	atencao basica	0,00	6.642,92	18.000,00	20.142,92	11.357,08

Balancete Analitico - 04 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.03.1.1.0005	00417			dose certa fundo a fundo de saude	0,00	841,60	0,00	252,60	-841,60
		02	3000052	convenio dose certa	0,00	841,60	0,00	252,60	-841,60
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.2.1.0001	00051			convenio transp.alunos educacao basica	0,00	104.448,14	537.000,00	507.198,14	432.551,86
		02	2200010	convenio transporte de alunos educacao basica	0,00	104.448,14	537.000,00	507.198,14	432.551,86
1.7.2.8.10.2.1.0002	00052			convenio merenda estadual dse	0,00	30.232,80	134.000,00	130.732,82	103.767,20
		02	2000020	convenio see alimentacao escolar	0,00	30.232,80	134.000,00	130.732,82	103.767,20
1.7.2.8.10.2.1.0004	00416			rendimentos transporte de alunos estadual 130125-x	9,31	111,60	0,00	72,43	-111,60
		02	2200010	convenio transporte de alunos educacao basica	9,31	111,60	0,00	72,43	-111,60
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.9.1.0003	00347			convenio recapeamento estadual - 1352/18	0,00	0,00	400.000,00	300.000,01	400.000,00
		02	1000057	convenio secretaria de planejamento - recapeamento	0,00	0,00	400.000,00	300.000,01	400.000,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	363.953,13	2.492.467,12	7.630.000,00	7.401.239,53	5.137.532,88
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.8.01.1.1.0001	00050			transf. de recursos do fundeb	156.891,25	945.858,73	2.667.000,00	2.656.569,35	1.721.141,27
		02	2600000	educacao - fundeb	156.891,25	945.858,73	2.667.000,00	2.656.569,35	1.721.141,27
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	156.891,25	945.858,73	2.667.000,00	2.656.569,35	1.721.141,27
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.144.913,96	7.252.369,29	21.469.800,00	21.430.726,88	14.217.430,71
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.0.01.1.1.0001	00328			multas de transito	1.770,61	6.530,18	14.000,00	13.889,11	7.469,82
		01	1100000	geral	1.770,61	6.530,18	14.000,00	13.889,11	7.469,82

Balancete Analitico - 04 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.770,61	6.530,18	14.000,00	13.889,11	7.469,82
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.1.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.1.1.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-PRINCIPAL					
1.9.2.1.01.1.1.0001	00327			indenizacao por dano ao patrimonio publico	0,00	0,00	2.000,00	1.500,02	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	1.500,02	2.000,00
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC					
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.8.02.9.1.0001	00321			outras restituicoes	3.048,99	12.933,57	50.000,00	47.369,16	37.066,43
		01	1100000	geral	3.048,99	12.933,57	50.000,00	47.369,16	37.066,43
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.048,99	12.933,57	52.000,00	48.869,18	39.066,43
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.0.12.2.1.0001	00075			receita de onus de sucumbencia	1.641,10	5.241,73	14.000,00	13.835,66	8.758,27
		01	1100000	geral	1.641,10	5.241,73	14.000,00	13.835,66	8.758,27
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00264			receitas diversas	248,99	4.232,89	3.000,00	5.758,11	-1.232,89
		01	1100000	geral	248,99	4.232,89	3.000,00	5.758,11	-1.232,89
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.890,09	9.474,62	17.000,00	19.593,77	7.525,38
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.709,69	28.938,37	83.000,00	82.352,06	54.061,63
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.341.661,89	8.299.754,36	24.532.800,00	24.517.764,75	16.233.045,64

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.04.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.INVESTIMENTO REDE SER.PUBL.SAUDE					
2.4.1.8.04.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA					
2.4.1.8.04.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL					
2.4.1.8.04.1.1.0001	00363	05	3010019	emenda parl silvio torres - equip/mat permanentes	0,00	0,00	200.000,00	150.000,02	200.000,00
				emenda parl silvio torres - equip/materias perman	0,00	0,00	200.000,00	150.000,02	200.000,00
2.4.1.8.04.1.1.0002	00364	05	3010020	emenda parl paulo teixeira - equip/mat permanentes	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	100.000,00
				emenda parl paulo teixeira - equip/mat permanentes	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	100.000,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE					
2.4.1.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSF-PRINC					
2.4.1.8.10.7.1.0001	00365	05	1000054	distrito industrial	0,00	0,00	450.000,00	337.500,00	450.000,00
				convenio implantacao distrito	0,00	0,00	450.000,00	337.500,00	450.000,00
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.9.1.0002	00366	05	5000031	aquisicao de terreno para construcao de moradia	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	100.000,00
				aquisicao terreno construcao de moradias	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0003	00361	05	1000060	convenio maquina federal	0,00	0,00	200.000,00	150.000,02	200.000,00
				convenio maquina federal	0,00	0,00	200.000,00	150.000,02	200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.1001	00360	05	1000059	recapeamento federal	0,00	49.170,00	237.000,00	226.920,00	187.830,00
				recapeamento federal	0,00	49.170,00	237.000,00	226.920,00	187.830,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	49.170,00	1.287.000,00	1.014.420,06	1.237.830,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.03.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.2.8.03.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.2.8.03.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.8.03.1.1.0001	00362	02	3010018	convenio aquisicao de ambulancia - estadual	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	100.000,00
				convenio aquisicao de ambulancia estadual	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	100.000,00

Balancete Analitico - 04 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	49.170,00	1.387.000,00	1.089.420,07	1.337.830,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	49.170,00	1.387.000,00	1.089.420,07	1.337.830,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00339			deducao por desconto concedido	-142,26	-332,14	0,00	-331,32	332,14
		01	1100000	geral	-142,26	-332,14	0,00	-331,32	332,14
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-142,26	-332,14	0,00	-331,32	332,14
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-142,26	-332,14	0,00	-331,32	332,14
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00094			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-243.492,25	-599.315,46	-1.780.000,00	-1.818.630,34	-1.180.684,54
		01	2000000	educacao	-243.492,25	-599.315,46	-1.780.000,00	-1.818.630,34	-1.180.684,54
1.7.1.8.01.5.1.0001	00095			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	0,00	-179,80	-400,00	-323,68	-220,20
		01	2000000	educacao	0,00	-179,80	-400,00	-323,68	-220,20
1.7.2.8.01.1.1.0001	00097			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-68.706,28	-344.911,08	-1.120.000,00	-1.068.808,42	-775.088,92
		01	2000000	educacao	-68.706,28	-344.911,08	-1.120.000,00	-1.068.808,42	-775.088,92
1.7.2.8.01.2.1.0001	00098			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-2.706,23	-120.582,45	-160.000,00	-165.727,04	-39.417,55
		01	2000000	educacao	-2.706,23	-120.582,45	-160.000,00	-165.727,04	-39.417,55
1.7.2.8.01.3.1.0001	00099			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-558,16	-2.417,04	-8.200,00	-7.884,45	-5.782,96
		01	2000000	educacao	-558,16	-2.417,04	-8.200,00	-7.884,45	-5.782,96
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-315.462,92	-1.067.405,83	-3.068.600,00	-3.061.373,93	-2.001.194,17
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-315.462,92	-1.067.405,83	-3.068.600,00	-3.061.373,93	-2.001.194,17
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-315.605,18	-1.067.737,97	-3.068.600,00	-3.061.705,25	-2.000.862,03
				TOTAL GERAL DA RECEITA	2.026.056,71	7.281.186,39	22.851.200,00	22.545.479,57	15.570.013,61